

SAOBRAĆAJNO TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE " VRŠAC " -AKCIONARSKO DRUŠTVO
iz Vršca Stepe Stepanovića 9
Matični broj 08009961
Delatnost društva – 4931 – Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
PIB 100512973

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 65 Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora STUP-a"VRŠAC"AD od 24.05.2012. godine, Predsednik Upravnog odbora društva upućuje akcionarima

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sazivanje redovne Skupštine akcionarskog društva

Upravni odbor STUP " VRŠAC " A.D. na svojoj sednici održanoj dana 24.05.2012. godine doneo je odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva, dana 29 .06.2012.godine u 11 časova u Sali za sastanke u sedištu društva.

Upravni odbor predlaže skupštini sledeći :

D N E V N I R E D

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Predsednika Skupštine (koji potvrđuje dnevni red Skupštine ,imenuje zapisničara,dva overača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje)
3. Verifikacija Zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 21.06.2011 godine.
4. Razmatranje predloga Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o poslovanju,finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem Nadzornog odbora o pregledu računa i izveštajem nezavisnog revizora (BAKER TILLU WB REVIZIJE) za 2011 godinu.
- 5..Razmatranje predloga Upravnog odbora i donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene neto dobiti ostvarene za 2011.godinu.
- 6.Usvajanje odluke o usklađivanju Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.
7. Usvajanje Statuta STUP-a"VRŠAC"AD – usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.
8. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine STUP-a"VRŠAC"AD – usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
10. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora.
11. Izbor revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja.

STUP"VRŠAC"AD na dan upućivanja poziva ima ukupno emitovanih 36.288 akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika kome je dato punomoćje u pisanoj formi u skladu sa Zakonom. Punomoćja se moraju dostaviti najkasnije do 25.06.2012. godine u sedištu društva.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja i donese odluka, pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a upućuje se društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno 19. 06.2012. godine.

Utvrđuje se dan dividende 19.06.2012. godine.

Skupština se saziva u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva ,a akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal opšta akta i predloge odluka u sedištu Društva u redovno radno vreme.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Stojanović dipl.ing saobraćaja